

Projet d'Augmentation de capital Poursuite du plan stratégique 2022

Paris, le 14 mai 2018 :

[CAST](#) est un pionnier et acteur majeur du marché de la [Software Intelligence](#). Sa technologie d'analyse, et de mesure des structures internes des logiciels permet à tous les acteurs de l'activité numérique de prendre des décisions éclairées, de piloter leurs équipes, de prévenir les risques logiciels, et de délivrer des applications robustes, fiables et sécurisées.

Dans le cadre d'un plan stratégique visant à accélérer la croissance des ventes, plus de dix millions d'euros ont été investis entre 2015 et 2017. Les investissements ont notamment porté sur : i) [CAST HIGHLIGHT](#), produit d'accélération de pénétration de marché commercialisé en mode SaaS, et [CAST Application Intelligence Platform](#), la plateforme d'intelligence logicielle la plus technologiquement avancée du marché; ii) la mise en place d'un meilleur mix ventes directes - ventes indirectes, avec le développement de partenariats avec les leaders mondiaux du conseil et du services; iii) Le positionnement sur des marchés porteurs (sécurité, transformation digitale, modernisation des portefeuilles applicatifs..); iv) le recrutement de talents de très haut niveau aux USA, en Inde, en Allemagne et en Chine à l'occasion du démarrage opérationnel de la filiale.

Ces investissements ont commencé à produire leurs effets sur le premier trimestre 2018, avec un chiffre d'affaires en croissance de 18% (+28% à taux de change constant*). Confiante sur l'évolution du second trimestre, CAST a renouvelé son objectif de croissance de +20% de l'activité sur l'année 2018, portée par une croissance de l'offre SaaS qui devrait être supérieure à 100% et une accélération des ventes indirectes et/ou influencées. Sur la période 2019 - 2022, une croissance moyenne de 15% par an est attendue, avec un retour à la rentabilité en 2019 et une marge opérationnelle à deux chiffres dès 2020.

Dans ce contexte prometteur, CAST annonce son intention de procéder au cours du mois de mai 2018 à une augmentation de capital si les conditions de marché le permettent. L'opération serait réalisée par émission d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription et serait limitée à un montant maximum de 20% du capital social**. L'émission ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF et s'adressera prioritairement à des investisseurs qualifiés non actionnaires. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission auprès d'Euronext. Le projet est motivé par le besoin d'accompagner la forte croissance attendue sur les prochains exercices, notamment la montée en puissance des partenariats et de financer de possibles opérations de croissance externe très ciblées, sociétés de technologie et / ou acteurs locaux à forte synergies commerciales. Des actionnaires historiques de CAST dont DevFactory, CM-CIC Investissement, Keren Finance et le Boston Consulting Group soutiennent la stratégie poursuivie et ont manifesté leur intention de participer à cette opération dans la mesure où celle-ci le permettrait.

CAST est assisté pour cette opération par CM-CIC Market Solutions en tant que Chef de file et teneur de livre.

*Le chiffre d'affaires à taux de change constant correspond à un chiffre d'affaires dont la partie qui a été réalisée en devises a été convertie en euros avec les taux de change de l'année précédente.

Codes ISIN : FR0000072894 - Mnémo : CAS - Reuters : YAS.PA - Bloomberg : CAS.FP

CAST Headquarters
North America : +1 212-871-8330
Corporate & Europe : +33 1 46 90 21 00

Contact :
Alexandre REROLLE
Directeur Administratif & Financier Groupe
a.rolle@castsoftware.com
Vincent DELAROCHE
Président Directeur Général
v.delaroc@castsoftware.com

AELIUM – Finance et Communication
Jérôme GACOIN
jgacoin@aelium.fr
+ 33 1 75 77 54 65

** A titre indicatif, l'émission aurait pour conséquence de ramener la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à l'émission et ne souscrivant pas à celle-ci à 0,83% du capital après l'opération (dilution maximale).

Codes ISIN : FR0000072894 - Mnémo : CAS - Reuters : YAS.PA - Bloomberg : CAS.FP

CAST Headquarters
North America : +1 212-871-8330
Corporate & Europe : +33 1 46 90 21 00

Contact :
Alexandre REROLLE
Directeur Administratif & Financier Groupe
a.rolle@castsoftware.com
Vincent DELAROCHE
Président Directeur Général
v.delaroc@castsoftware.com

AELIUM – Finance et Communication
Jérôme GACOIN
jgacoin@aelium.fr
+ 33 1 75 77 54 65